

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2011** \*  
\* \* \* \* \*

**CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CGTI**

---

ENDEREÇO : RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 1325  
CEP/BAI./CID. : 13106-028 / SOUSAS / Campinas - SP  
TELEFONE : (19)3258-9076  
I.MUN.CCM : 01002597  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 06.062.204/0001-33  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE : PROJETOS E PESQUISAS  
C.N.A.E : 7210-0/00  
CARTÓRIO : 2.CART REG P JURIDIC reg : 55  
de : 28/10/2003 Livro : Folha :

---

JESUS ANTONIO SAMPAIO JESUS ANTONIO SAMPAIO R FREI JOSE MONTE CARMELO 128 CAMPINAS jcontabil@lexxa.com.br	(19)3234-7463
---	---------------

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2011 Folha: 0001

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAC/

NIRE:

I.E.:ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
	soma do grupo.....	8.255.902,22		
	total dos grupos.....		8.255.902,22	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.104-1	PATROCINIOS			
	soma do grupo.....	2.690.703,43		
	total dos grupos.....		2.690.703,43	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS			
320.004-3	(-)DEVOLUÇÕES DE REVENDA DE MERCADORIAS			
	soma do grupo.....	-28.910,62		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.			
	soma do grupo.....	-198.498,58		
	total dos grupos.....		-227.409,20	-2,08 %
	<b>RECEITA LÍQUIDA .....</b>		<b>10.719.196,45</b>	<b>97,92 %</b>
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	-8.743,89		
456.004-3	DESPESES GERAIS.....			
	soma do grupo.....	-1.959.046,24		
457.004-9	DESPESES TRIBUTÁRIAS.....			
	soma do grupo.....	-348,52		
	total dos grupos.....		-1.968.138,65	-17,98 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
	soma do grupo.....	-966.222,18		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
	soma do grupo.....	-5.877.151,89		
462.004-6	DESPESES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
	soma do grupo.....	-651.800,89		
463.004-1	DESPESES ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ			
	soma do grupo.....	-16.799,41		
	total dos grupos.....		-7.511.974,37	-68,62 %
467.003-5	DESPESES UNIVERSITÁRIAS.....			
467.104-0	DESPESES COM PROJETOS.....			
	soma do grupo.....	-51.743,60		
467.204-6	DESPESES COM CURSOS REGULARES.....			
	soma do grupo.....	-35.168,84		
	total dos grupos.....		-86.912,44	-0,79 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>		<b>1.152.170,99</b>	<b>10,53 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	215.081,79		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
	soma do grupo.....	2.498,94		
	total dos grupos.....		217.580,73	1,99 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESES/PERÍODOS ANTER.			
	soma do grupo.....	10.911,71		
	total dos grupos.....		10.911,71	0,10 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>		<b>1.380.663,43</b>	<b>12,61 %</b>

\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2011 Folha:0003

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social:CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAC/

NIRE:

I.E.:ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

## P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
	soma do grupo.....	829.219,46	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
	soma do grupo.....	270.088,89	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>		<b>1.099.308,35</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
	soma do grupo.....	4.163.658,38	
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
	soma do grupo.....	359.255,76	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>4.522.914,14</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
	soma do grupo.....	18.127,59	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
	soma do grupo.....	6.154,20	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		
	soma do grupo.....	21.557,22	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
	soma do grupo.....	6.865,56	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>52.704,57</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	9.250,60	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	7.682,88	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>16.933,48</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
256.704-0	CREDORES DIVERSOS		
	soma do grupo.....	17.436,99	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>		<b>17.436,99</b>
257.003-3	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		
257.004-1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		
	soma do grupo.....	92.445,97	
	<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS ANTECIPADOS.....</b>		<b>92.445,97</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>5.801.743,50</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
	soma do grupo.....	5.739.002,41	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
	soma do grupo.....	1.380.663,43	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>7.119.665,84</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
	soma do grupo.....	-683.318,37	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>		<b>-683.318,37</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>		<b>6.436.347,47</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>12.238.090,97</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2011 Folha:0004

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social:CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAC/

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	5.739.002,41
Superávit Líquido do Exercício.....	+	1.380.663,43
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	683.318,37
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	6.436.347,47

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 6.436.347,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*12.238.090,97 (Doze Milhões, Duzentos e Trinta e Oito Mil, Noventa Reais e Noventa e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

CAMPINAS , 31 de Dezembro de 2011

---

Nome: JOSE MAK  
Qualificação: Presidente do Conselho Administrativo  
CPF: 775.682.578-00      RG: 3961847X

---

JESUS ANTONIO SAMPAIO  
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP124940/O7